

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2026-031

中南红文化集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会 的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次：2026年第二次临时股东大会
- 2.股东大会的召集人：董事会
- 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 4.会议时间：
 - (1)现场会议时间：2026年06月29日14:30
 - (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。
- 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
- 6.会议的股权登记日：2026年06月22日
- 7.出席对象：
 - (1)公司董事、高级管理人员；
 - (2)截至2026年6月22日下午3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
 - (3)公司聘请的见证律师及相关法律人士。
- 8.会议地点：江苏省江阴市高新技术产业开发区中南路3号
- 二、会议审议事项

提案编码	提案名称	提案类型	备注
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数(4)人
1.01	选举薛健担任公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举许晓蔚担任公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举纪云担任公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举刘龙担任公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数(4)人
2.01	选举金剑担任公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举承军担任公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举郭雅芳担任公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.04	选举胡国新担任公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√

2.特别提示
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

议案采取累积投票表决方式，选举非独立董事4人，独立董事4人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3.披露期限
以上议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，内详见2026年6月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

公司将中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

- 三、会议登记等事项
- 1.会议登记
 - (1)登记方式：股东可以到江苏省江阴市高新技术产业开发区中南路3号公司证券管理中心登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券管理中心收，以2026年6月28日前公司收到为准。
 - (2)登记时间：2026年6月23日—2026年6月26日
 - (3)登记地点：公司证券管理中心
 - (4)委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
- 2.其它联系方式
 - (1)联系地址方式：江苏省江阴市高新技术产业开发区中南路3号 邮政编码：214437
 - (2)联系人：陈磊
 - (3)联系电话：0510-86996882
 - (4)传真：0510-8696030(转证券管理中心)
- 3.本次股东大会半天，出席者交通费、食宿费用自理。
- 四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
- 五、备查文件
公司第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司
2026年06月13日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
1. 普通股的股票代码与投票简称：股票代码为“362445”，投票简称为“中南投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥

有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效选举，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人A投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

- (1)选举非独立董事(应选人数为4位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
- (2)选举独立董事(应选人数为4位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3. 本次股东大会不设议决案。

- 二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2026年06月29日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30及13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券交易客户终端进行网络系统投票。
- 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月29日9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东互联网投票业务实施细则》《深圳证券交易所投资者服务指南》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

中南红文化集团股份有限公司
2026年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 _____先生(女士)代表本人(或本单位)出席中南红文化集团股份有限公司于2026年06月29日召开的2026年第二次临时股东大会，并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决：

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	选举票数
累积投票提案(采用等额选举)	填报拟投给候选人的选举票数		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(4)人	
1.01	选举薛健担任公司第七届董事会非独立董事	√	
1.02	选举许晓蔚担任公司第七届董事会非独立董事	√	
1.03	选举纪云担任公司第七届董事会非独立董事	√	
1.04	选举刘龙担任公司第七届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(4)人	
2.01	选举金剑担任公司第七届董事会独立董事	√	
2.02	选举承军担任公司第七届董事会独立董事	√	
2.03	选举郭雅芳担任公司第七届董事会独立董事	√	
2.04	选举胡国新担任公司第七届董事会独立董事	√	

委托人名称(盖章)：
委托人身份证号码(社会信用代码)：
(委托人身份证号码，应加盖委托人单位印章。)
委托人股东账号：
受托人：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2026-029

中南红文化集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会换届选举的基本情况
公司第七届董事会将于2026年6月29日召开第七届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第六届董事会提名委员会资格审查，公司控股股东江阴澄源企业管理中心(有限合伙)提名薛健先生、许晓蔚先生、纪云女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，公司董事会议提名金剑先生、承军先生为公司第七届董事会独立董事候选人，公司董事会提名郭雅芳女士、胡国新先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

二、其他事项说明
1. 独立董事候选人金剑先生、承军先生、郭雅芳女士已取得独立董事资格证书，胡国新先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加下一次独立董事培训并取得独立董事资格证书；金剑先生为会计专业人士。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司董事会审议。

三、备查文件
1. 第三届董事会第七次会议决议；
2. 第二届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
3. 第三届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
4. 第四届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
5. 第五届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
6. 第六届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
7. 第七届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
8. 第八届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
9. 第九届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
10. 在上市公司总股本转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，对标的股票的购买价格进行相应的调整；
11. 办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权事项，除法律法规、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

证券代码：301616 证券简称：浙江华业 公告编号：2026-026

浙江华业塑料机械股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华业塑料机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2025]90号)，本公司由承销商国泰君安证券股份有限公司采用网上公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票2,000万股，发行价为每股人民币20.87元，共计募集资金人民币41,740.00万元，坐扣不含承销费3,445.28万元后的募集资金为38,294.72万元，已由承销商国泰君安证券股份有限公司于2025年3月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计验资费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用2,662.37万元后，公司本次募集资金净额为35,632.35万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(天健验[2025]1-2号)。

二、募集资金的存放与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

截至本公告披露日，募集资金专户开立和存储情况如下：

序号	开户银行	银行账号	资金用途	账户状态
1	中国工商银行股份有限公司舟山定海支行	12660202290888882	生产基地建设项目(一期)	本次注销
2	华夏银行股份有限公司舟山分行	8118001014203104563	智能化改造项目	存续
3	中国建设银行股份有限公司舟山分行	3305017062009666666	技术研发中心建设项目	存续
4	中国农业银行股份有限公司舟山定海支行	190510104088888	补充流动资金、偿还银行贷款	已注销

三、本次注销的部分募集资金专户(一期)的募集专户已使用完毕，为规范募集资金账户管理，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续，公司已将该事项及时通知保荐机构及保管人，销户后，该募集资金专户账户不再使用，与之对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。公司本次注销的募集资金专项账户信息如下：

序号	开户银行	银行账号	资金用途	账户状态	账户余额
1	中国工商银行股份有限公司舟山定海支行	12660202290888882	生产基地建设项目(一期)	本次注销	0.00

四、备查文件
1. 撤销银行结算账户申请书。
特此公告。

浙江华业塑料机械股份有限公司
董事会
2026年6月12日

附件一 网络投票的程序
1. 普通股的股票代码与投票简称：股票代码为“361336”，投票简称为“楚环投票”。

2. 填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
3. 股东对议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以已投票表决的总议案的表决意见为准。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年6月29日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30及13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券交易客户终端进行网络系统投票。

3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月29日9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东互联网投票业务实施细则》《深圳证券交易所投资者服务指南》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

中南红文化集团股份有限公司
2026年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 _____先生(女士)代表本人(或本单位)出席中南红文化集团股份有限公司于2026年06月29日召开的2026年第二次临时股东大会，并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决：

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	选举票数
累积投票提案(采用等额选举)	填报拟投给候选人的选举票数		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(4)人	
1.01	选举薛健担任公司第七届董事会非独立董事	√	
1.02	选举许晓蔚担任公司第七届董事会非独立董事	√	
1.03	选举纪云担任公司第七届董事会非独立董事	√	
1.04	选举刘龙担任公司第七届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(4)人	
2.01	选举金剑担任公司第七届董事会独立董事	√	
2.02	选举承军担任公司第七届董事会独立董事	√	
2.03	选举郭雅芳担任公司第七届董事会独立董事	√	
2.04	选举胡国新担任公司第七届董事会独立董事	√	

委托人名称(盖章)：
委托人身份证号码(社会信用代码)：
(委托人身份证号码，应加盖委托人单位印章。)
委托人股东账号：
受托人：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2026-030

中南红文化集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会换届选举的基本情况
公司第七届董事会将于2026年6月29日召开第七届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第六届董事会提名委员会资格审查，公司控股股东江阴澄源企业管理中心(有限合伙)提名薛健先生、许晓蔚先生、纪云女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，公司董事会议提名金剑先生、承军先生为公司第七届董事会独立董事候选人，公司董事会提名郭雅芳女士、胡国新先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

二、其他事项说明
1. 独立董事候选人金剑先生、承军先生、郭雅芳女士已取得独立董事资格证书，胡国新先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加下一次独立董事培训并取得独立董事资格证书；金剑先生为会计专业人士。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司董事会审议。

三、备查文件
1. 第三届董事会第七次会议决议；
2. 第二届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
3. 第三届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
4. 第四届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
5. 第五届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
6. 第六届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
7. 第七届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
8. 第八届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
9. 第九届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
10. 在上市公司总股本转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，对标的股票的购买价格进行相应的调整；
11. 办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权事项，除法律法规、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2026-030

中南红文化集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会换届选举的基本情况
公司第七届董事会将于2026年6月29日召开第七届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第六届董事会提名委员会资格审查，公司控股股东江阴澄源企业管理中心(有限合伙)提名薛健先生、许晓蔚先生、纪云女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，公司董事会议提名金剑先生、承军先生为公司第七届董事会独立董事候选人，公司董事会提名郭雅芳女士、胡国新先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

二、其他事项说明
1. 独立董事候选人金剑先生、承军先生、郭雅芳女士已取得独立董事资格证书，胡国新先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加下一次独立董事培训并取得独立董事资格证书；金剑先生为会计专业人士。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司董事会审议。

三、备查文件
1. 第三届董事会第七次会议决议；
2. 第二届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
3. 第三届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
4. 第四届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
5. 第五届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
6. 第六届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
7. 第七届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
8. 第八届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
9. 第九届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
10. 在上市公司总股本转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，对标的股票的购买价格进行相应的调整；
11. 办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权事项，除法律法规、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2026-030

中南红文化集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会换届选举的基本情况
公司第七届董事会将于2026年6月29日召开第七届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第六届董事会提名委员会资格审查，公司控股股东江阴澄源企业管理中心(有限合伙)提名薛健先生、许晓蔚先生、纪云女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，公司董事会议提名金剑先生、承军先生为公司第七届董事会独立董事候选人，公司董事会提名郭雅芳女士、胡国新先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

二、其他事项说明
1. 独立董事候选人金剑先生、承军先生、郭雅芳女士已取得独立董事资格证书，胡国新先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加下一次独立董事培训并取得独立董事资格证书；金剑先生为会计专业人士。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司董事会审议。

三、备查文件
1. 第三届董事会第七次会议决议；
2. 第二届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
3. 第三届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
4. 第四届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
5. 第五届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
6. 第六届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
7. 第七届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
8. 第八届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
9. 第九届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
10. 在上市公司总股本转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，对标的股票的购买价格进行相应的调整；
11. 办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权事项，除法律法规、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2026-030

中南红文化集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会换届选举的基本情况
公司第七届董事会将于2026年6月29日召开第七届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第六届董事会提名委员会资格审查，公司控股股东江阴澄源企业管理中心(有限合伙)提名薛健先生、许晓蔚先生、纪云女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，公司董事会议提名金剑先生、承军先生为公司第七届董事会独立董事候选人，公司董事会提名郭雅芳女士、胡国新先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

二、其他事项说明
1. 独立董事候选人金剑先生、承军先生、郭雅芳女士已取得独立董事资格证书，胡国新先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加下一次独立董事培训并取得独立董事资格证书；金剑先生为会计专业人士。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司董事会审议。

三、备查文件
1. 第三届董事会第七次会议决议；
2. 第二届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
3. 第三届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
4. 第四届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
5. 第五届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
6. 第六届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
7. 第七届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
8. 第八届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
9. 第九届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
10. 在上市公司总股本转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，对标的股票的购买价格进行相应的调整；
11. 办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权事项，除法律法规、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2026-030

中南红文化集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会换届选举的基本情况
公司第七届董事会将于2026年6月29日召开第七届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第六届董事会提名委员会资格审查，公司控股股东江阴澄源企业管理中心(有限合伙)提名薛健先生、许晓蔚先生、纪云女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，公司董事会议提名金剑先生、承军先生为公司第七届董事会独立董事候选人，公司董事会提名郭雅芳女士、胡国新先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

二、其他事项说明
1. 独立董事候选人金剑先生、承军先生、郭雅芳女士已取得独立董事资格证书，胡国新先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加下一次独立董事培训并取得独立董事资格证书；金剑先生为会计专业人士。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司董事会审议。

三、备查文件
1. 第三届董事会第七次会议决议；
2. 第二届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
3. 第三届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
4. 第四届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
5. 第五届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
6. 第六届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
7. 第七届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
8. 第八届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
9. 第九届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
10. 在上市公司总股本转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，对标的股票的购买价格进行相应的调整；
11. 办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权事项，除法律法规、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2026-030

中南红文化集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会换届选举的基本情况
公司第七届董事会将于2026年6月29日召开第七届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第六届董事会提名委员会资格审查，公司控股股东江阴澄源企业管理中心(有限合伙)提名薛健先生、许晓蔚先生、纪云女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，公司董事会议提名金剑先生、承军先生为公司第七届董事会独立董事候选人，公司董事会提名郭雅芳女士、胡国新先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

二、其他事项说明
1. 独立董事候选人金剑先生、承军先生、郭雅芳女士已取得独立董事资格证书，胡国新先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加下一次独立董事培训并取得独立董事资格证书；金剑先生为会计专业人士。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司董事会审议。

三、备查文件
1. 第三届董事会第七次会议决议；
2. 第二届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
3. 第三届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
4. 第四届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
5. 第五届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
6. 第六届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
7. 第七届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
8. 第八届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
9. 第九届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
10. 在上市公司总股本转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，对标的股票的购买价格进行相应的调整；
11. 办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权事项，除法律法规、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过